



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | Até o Bimestre/ 2024 | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | Até o Bimestre/ 2024 | |
| | | (a) | | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 298.279.642,00 | | | | | 231.117.855,61 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 178.621.188,00 | | | | | 168.838.266,75 | |
| IPTU | - | | | | | - | |
| ISS | - | | | | | - | |
| ITBI | - | | | | | - | |
| IRRF | - | | | | | - | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 178.621.188,00 | | | | | 168.838.266,75 | |
| Contribuições | - | | | | | - | |
| Receita Patrimonial | 104.416.029,00 | | | | | 57.908.231,79 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 6.077.169,00 | | | | | 2.171.404,67 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 98.338.860,00 | | | | | 55.736.827,12 | |
| Transferências Correntes | - | | | | | - | |
| Cota-Parte do FPM | - | | | | | - | |
| Cota-Parte do ICMS | - | | | | | - | |
| Cota-Parte do IPVA | - | | | | | - | |
| Cota-Parte do ITR | - | | | | | - | |
| Transferências da LC 61/1989 | - | | | | | - | |
| Transferências do FUNDEB | - | | | | | - | |
| Outras Transferências Correntes | - | | | | | - | |
| Demais Receitas Correntes | 15.242.425,00 | | | | | 4.371.357,07 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | | | | - | |
| Receitas Correntes Restantes | 15.242.425,00 | | | | | 4.371.357,07 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 292.202.473,00 | | | | | 228.946.450,94 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | - | | | | | - | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | - | | | | | - | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | - | | | | | - | |
| Operações de Crédito (VIII) | - | | | | | - | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | - | | | | | - | |
| Alienação de Bens | - | | | | | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | | | | | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | | | | | - | |
| Outras Alienações de Bens | - | | | | | - | |
| Transferências de Capital | - | | | | | - | |
| Convênios | - | | | | | - | |
| Outras Transferências de Capital | - | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | | | | | - | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | | | | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | - | | | | | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | | | | | - | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | | | | | - | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 292.202.473,00 | | | | | 228.946.450,94 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 292.202.473,00 | | | | | 228.946.450,94 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2024 | | | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 2.054.788.055,49 | 2.054.768.055,49 | 1.954.402.268,59 | 1.954.185.123,41 | - | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.054.788.055,49 | 2.054.768.055,49 | 1.954.402.268,59 | 1.954.185.123,41 | - | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 2.054.788.055,49 | 2.054.768.055,49 | 1.954.402.268,59 | 1.954.185.123,41 | - | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX) + (XXI) + (XXII) + (XXIII) | 2.054.788.055,49 | 2.054.768.055,49 | 1.954.402.268,59 | 1.954.185.123,41 | - | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX) + (XXII) + (XXXI) | 2.054.788.055,49 | 2.054.768.055,49 | 1.954.402.268,59 | 1.954.185.123,41 | - | 161.931.924,33 | 161.931.924,33 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - [(XXXII) + (XXXIII)] | | | | | -1.887.170.596,80 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - [(XXXII) + (XXXIII)] | | | | | -1.887.170.596,80 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/ 2024 | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 2.171.404,67 | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI) - XXXVII | | -1.884.999.192,13 | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | ABAXO DA LINHA | | | | | |
| | | Em 31/Dez/2023 | | SALDO | | | |
| | | (a) | | Até 31/OUT/2024 - 5º Bimestre | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | | | | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | | 155.703.837,04 | | 3.516.071,34 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 155.703.837,04 | | 3.516.071,34 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 160.691.837,82 | | 8.588.836,40 | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | | 217.145,18 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | | 4.988.000,78 | | 4.855.619,88 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | | -155.703.837,04 | | -3.516.071,34 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLII) - XLIIb | | | | -152.187.765,70 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/ 2024 | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLII) - (XLIIa) | | 217.145,18 | | | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | - | | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | - | | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | - | | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | - | | | | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | -1.733.028.571,61 | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- XLIX] | | -1.884.999.192,13 | | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI) - XXXVII | | -1.887.170.596,80 | | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.449.846,58 | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 20.449.846,58 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | |
| FONTE: Sistema SOf, Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU. 14/11/2024 | | | | | | | |
| Notas: | | | | | | | |